



Clientnaam :
Boekjaar : 2015

BENODIGDE STUKKEN: Bij voorkeur digitaal!

- Alle jaaropgaven 2015 van de werkgevers (indien sprake is van inkomsten uit dienstbetrekking), ook van de partner
- Alle jaaropgaven 2015 van uitkering van pensioen, ziektekosten of andere uitkeringen
- Digitale bankafschriften van 1 januari tot en met 31 december 2015 van alle zakelijke bankrekeningen (separaat maar ook bij voorkeur digitaal: alle bonnen en facturen waarop de betalingen - vermeld op het bankafschrift - betrekking hebben).
- Indien u gebruikt maakt van elektronisch bankieren, dan stellen wij het op prijs om de elektronische bankmutaties 2015 in kommagescheiden formaat (.CSV) of MT940 (.STA) formaat digitaal van uw te ontvangen.
- De saldi per 1 januari en 31 december 2015 van alle privérekeningen, bankrekeningen van kinderen onder de 18 jaar, kapitaalverzekeringen, beleggingen en alle van alle overige vorderingen en schulden.
- Een overzicht van de DUO waaruit de studieschuld per 1 januari en 31 december 2015 blijkt.
- Alle jaaroverzichten van financiële instellingen.
- Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: overzicht van betaalde premies en een kopie van de polis.
- Een overzicht met daarop de openstaande nota's vorderingen per 31 december 2015 (gefactureerde omzet 2015, ontvangen in 2015).
- Een overzicht waaruit de gedeclareerde omzet 2015 blijkt.
- Een overzicht van kosten/opbrengsten die betrekking hebben op 2015 maar betaald/ontvangen worden in het volgende boekjaar (denk hierbij bijvoorbeeld aan de telefoonkosten van december).
- Opgaven van alle ontvangen dividenden en de samenstelling van eventuele effectendepots 2015.
- Opgaven van de betaalde hypotheekrente en rente in verband met overige leningen, alsmede een overzicht van de schuld aan het begin en het einde van het boekjaar (voor zover deze niet al uit de jaaroverzichten van de banken blijken).
- Indien in 2015 een eigen woning is aangeschaft of verkocht: de afrekening van de notaris.
- Indien van toepassing: overzicht van rente en kosten van de restschuld van de vorige woning.
- Een kopie van de WOZ-beschikking 2015 (waardepeildatum 1 januari 2014) in verband met eigen woning.



-
- Een opgave van de cataloguswaarde van uw zakelijke auto, alsmede een kopie van een (eventueel) bijgehouden kilometeradministratie.
 - Indien géén sprake is van een zakelijke auto: een overzicht van alle zakelijke kilometers die met de privé auto zijn gemaakt.
 - Kopieën van vaste stukken (zoals statuten, (hypotheek), leningovereenkomsten, uittreksel Kamer van Koophandel e.d. voor zover deze niet eerder aan ons zijn toegestuurd.
 - Overzicht van alle zakelijke uitgaven die via uw privé rekeningen zijn gelopen.
 - Ouderschapsverlofverklaring van de werkgever.
 - Alimentatie: betaalde en/of ontvangen bedragen.
 - Specifieke zorgkosten: overzicht van diëten of andere kosten.
 - Scholingskosten: specificatie van studiekosten en overige scholingsuitgaven.
 - Giften: overzicht van de giften (ANBI) en evt. notariële akten i.v.m. giften.
 - Kopieën van alle voorlopige aanslagen, eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag , huurtoeslag of zorgtoeslag.
 - Kopieën van alle betaalde aanslagen inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet 2015, alsmede kopieën van ontvangen aanslagen die betrekking hebben op lopend boekjaar, maar betaald/ontvangen worden in het daaropvolgende boekjaar.
 - Indien sprake is van geregistreerd partnerschap de aangifte inkomstenbelasting van uw partner.
 - Indien u wilt dat wij tevens de aangifte inkomstenbelasting van uw partner gaan verzorgen al het bovenstaande met betrekking tot uw partner.
 - Overige financiële informatie en stukken die mogelijk van belang kunnen zijn.